



MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Período: 2026 à 2029

ÓRGÃO:	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE:	01	CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO:	01	Legislativa
SUBFUNÇÃO:	031	Ação Legislativa
PROGRAMA:	0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

1028 Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
7.377.000,00	7.672.080,00	7.967.455,08	8.274.202,10

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 31.290.737,18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL

2001 Administração das Atividades Legislativas

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	%

META POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2026	2027	2028	2029
2.613.498,80	2.718.038,75	2.822.683,24	2.931.356,55

CUSTO FINANCEIRO TOTAL: 11.085.577,34

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2088	Administração de Pessoal		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
48,00		UNIDADE	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
13.450.000,00	13.988.000,00	14.526.538,00	15.085.809,71
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			57.050.347,71

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.157.300,00	2.243.592,00	2.329.970,29	2.419.674,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.150.536,44

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
74.500,00	77.480,00	80.462,98	83.560,80	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				316.003,78

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	OUVIDORIA GERAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
392.800,00	408.512,00		424.239,71	440.572,94
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.666.124,65

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12.500,00	13.000,00	13.500,50	14.020,27	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				53.020,77

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	CONTROLADORIA GERAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
311.400,00	323.856,00	336.324,46	349.272,95	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.320.853,41

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.200,00	5.408,00	5.616,21	5.832,43	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				22.056,64

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	FUNDO DE SOLIDARIEDADE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
80.757,39	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				80.757,39

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
50.700,00	52.728,00	54.758,03	56.866,21	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				215.052,24

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.399.300,00	4.575.272,00	4.751.419,97	4.934.349,64	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				18.660.341,61

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.576.600,00	2.679.664,00	2.782.831,06	2.889.970,06	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.929.065,12

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.032.000,00	1.073.280,00	1.114.601,28	1.157.513,43
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			4.377.394,71

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2095	Modernização e Adequação dos Próprios		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
811.700,00	844.168,00	876.668,47	910.420,20
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.442.956,67

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				30.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
1.269.500,00	1.320.280,00		1.371.110,78	1.423.898,55
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.384.789,33

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
20.900,00	21.736,00	22.572,84	23.441,89
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			88.650,73

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	01	U.G.M. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	COMUNICAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	131	Comunicação Social
PROGRAMA:	0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2006	Gestão dos Serviços de Publicidade e Propaganda		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.850.000,00	1.924.000,00	1.998.074,00	2.074.999,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			7.847.073,85

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS
SUBUNIDADE:	01	ASSUNTOS JURÍDICOS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.544.900,00	4.726.696,00	4.908.673,80	5.097.657,74	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				19.277.927,54

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.512.300,00	1.572.792,00	1.633.344,49	1.696.228,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.414.664,74

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS
SUBUNIDADE:	02	ESCOLA DE GOVERNO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
356.100,00	370.344,00	384.602,24	399.409,43	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.510.455,67

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
161.600,00	168.064,00	174.534,46	181.254,04	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				685.452,50

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	02	U.G.M. DE ASSUNTOS JURÍDICOS E RECURSOS
SUBUNIDADE:	03	ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0006	GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
2.664.600,00	2.771.184,00		2.877.874,58	2.988.672,76
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.302.331,34

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
168.000,00	174.720,00	181.446,72	188.432,42	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				712.599,14

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
1.410.500,00	1.466.920,00		1.523.396,42	1.582.047,18
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.982.863,60

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
357.700,00	372.008,00	386.330,31	401.204,02	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.517.242,33

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	03	U.G.M. DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0007	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.275.800,00	1.326.832,00	1.377.915,03	1.430.964,76	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.411.511,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.197.100,00	1.244.984,00	1.292.915,88	1.342.693,16	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.077.693,04

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
2.682.900,00	2.790.216,00		2.897.639,32	3.009.198,43
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.379.953,75

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.006.000,00	3.126.240,00	3.246.600,24	3.371.594,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.750.434,59

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	123	Administração Financeira
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2007	Acessórios de Precatórios Judiciais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
6.700.000,00	6.968.000,00	7.236.268,00	7.514.864,32	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				28.419.132,32

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2011	Despesas com Exercícios Anteriores			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.241,66

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	843	Serviço da Dívida Interna
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2009	Juros e Correção da Dívida			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
16.000.000,00	16.640.000,00	17.280.640,00	17.945.944,64	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				67.866.584,64

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2010	Amortização da Dívida			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			-	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
17.000.000,00	17.680.000,00	18.360.680,00	19.067.566,18	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				72.108.246,18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2011	Despesas com Exercícios Anteriores		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		-	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			4.241,66

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	Encargos Especiais
SUBFUNÇÃO:	846	Outros Encargos Especiais
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2012	PASEP		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
4.000.000,00	4.160.000,00	4.320.160,00	4.486.486,16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			16.966.646,16

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	04	U.G.M. DE FINANÇAS
SUBUNIDADE:	01	FINANÇAS
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	999	Reserva de Contingência Geral
PROGRAMA:	0010	GESTÃO DE FINANÇAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2013	Reserva de Contingência			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.593.307,92	7.002.320,00	7.271.909,32	7.551.877,83	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				25.419.415,07

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	05	U.G.M. DE GESTÃO PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	GESTÃO PÚBLICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0012	GESTÃO PÚBLICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.743.400,00	5.973.136,00	6.203.101,74	6.441.921,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				24.361.558,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.286.000,00	2.377.440,00	2.468.971,44	2.564.026,84	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.696.438,28

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2014	Publicidade Legal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
252.000,00	262.080,00	272.170,08	282.648,63	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.068.898,71

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	01	INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
10.656.800,00	11.083.072,00		11.509.770,27	11.952.896,43
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				45.202.538,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.090.300,00	2.173.912,00	2.257.607,61	2.344.525,51	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.866.345,12

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	01	INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2019	Cemitério Municipal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
262.500,00	273.000,00	283.510,50	294.425,65	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.113.436,15

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	02	SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2016	Limpeza Pública			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
18.750.000,00	19.500.000,00	20.250.750,00	21.030.403,88	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				79.531.153,88

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2017	Lixo Hospitalar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
420.000,00	436.800,00	453.616,80	471.081,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.781.497,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2018	Iluminação Pública		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
8.502.000,00	8.842.080,00	9.182.500,08	9.536.026,33
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			36.062.606,41

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	03	INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
1014	Emendas Impositivas		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
25,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
619.544,33	0,00	0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			619.544,33

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	03	INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2073	Consórcios Municipais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.088.000,00	3.211.520,00	3.335.163,52	3.463.567,32	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.098.250,84

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	06	U.G.M. DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUBUNIDADE:	03	INFRA-ESTRUTURA URBANA
FUNÇÃO:	15	Urbanismo
SUBFUNÇÃO:	451	Infra-Estrutura Urbana
PROGRAMA:	0014	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1004	Manutenção de Vias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.204.000,00	4.372.160,00	4.540.488,16	4.715.296,95	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			17.831.945,11	

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1021	Vivo Várzea			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.030.000,00	2.111.200,00	2.192.481,20	2.276.891,73	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.610.572,93

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2097	Revitalizações de Áreas e Próprios Públicos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.826.500,00	2.939.560,00	3.052.733,06	3.170.263,28
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			11.989.056,34

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	01	MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
125.877,38	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				125.877,38

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.312.600,00	2.405.104,00	2.497.700,50	2.593.861,97	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.809.266,47

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
47.300,00	49.192,00	51.085,89	53.052,70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			200.630,59

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	GESTÃO AMBIENTAL
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	452	Serviços Urbanos
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2021	Resíduos Unificados		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
782.500,00	813.800,00	845.131,30	877.668,86
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.319.100,16

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	07	U.G.M. DE MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE:	02	GESTÃO AMBIENTAL
FUNÇÃO:	18	Gestão Ambiental
SUBFUNÇÃO:	542	Controle Ambiental
PROGRAMA:	0016	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2020	Preservação Meio Ambiente			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
26.250,00	27.300,00	28.351,05	29.442,57	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				111.343,62

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2022	Bem Estar Animal			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Unidade	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.005.000,00	1.045.200,00	1.085.440,20	1.127.229,65	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.262.869,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2072	Educação Ambiental		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.216,22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			42.416,62

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2112	Fundo de Meio Ambiente - FMMA		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
105.000,00	109.200,00	113.404,20	117.770,26
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			445.374,46

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	08	U.G.M. DE URBANISMO E HABITAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	URBANISMO E HABITAÇÃO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0017	GESTÃO DE URBANISMO E HABITAÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.031.800,00	4.193.072,00	4.354.505,27	4.522.153,72	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				17.101.530,99

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
231.900,00	241.176,00	250.461,28	260.104,03	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				983.641,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2113	Habita Várzea			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
500.000,00	520.000,00	540.020,00	560.810,77	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.120.830,77

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	09	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0018	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
4.320.800,00	4.493.632,00	4.666.636,83	4.846.302,35	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				18.327.371,18

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
4.894.400,00	5.090.176,00	5.286.147,78	5.489.664,47
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			20.760.388,25

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2023	Desenvolve Várzea Paulista		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.045.000,00	1.086.800,00	1.128.641,80	1.172.094,51
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			4.432.536,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2095	Modernização e Adequação dos Próprios		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
200.100,00	208.104,00	216.116,00	224.436,47
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			848.756,47

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E
SUBUNIDADE:	01	TRANSPORTE PÚBLICO E LOGÍSTICA
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0073	MOBILIDADE PARA TODOS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1002	Gestão da Frota			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.701.000,00	2.809.040,00	2.917.188,04	3.029.499,78	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				11.456.727,82

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.757,39	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				30.757,39

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2002	Pessoal e Encargos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
12,00		MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
3.346.800,00	3.480.672,00	3.614.677,87	3.753.842,97
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			14.195.992,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
900.300,00	936.312,00	972.360,01	1.009.795,87
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.818.767,88

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
128.300,00	133.432,00	138.569,13	143.904,04
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			544.205,17

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	10	U.G.M. DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÂNSITO E
SUBUNIDADE:	02	AÇÕES DO TRÂNSITO
FUNÇÃO:	04	Administração
SUBFUNÇÃO:	125	Normatização e Fiscalização
PROGRAMA:	0087	VIDA SEGURA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1004	Manutenção de Vias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
601.000,00	625.040,00	649.104,04	674.094,55	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.549.238,59

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.508.000,00	3.648.320,00	3.788.780,32	3.934.648,36	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.879.748,68

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
5.284.100,00	5.495.464,00	5.707.039,36	5.926.760,38
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			22.413.363,74

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0024	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
541.700,00	563.368,00	585.057,67	607.582,39	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.297.708,06

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
65.100,00	67.704,00	70.310,60	73.017,56	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				276.132,16

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2070	Serviço de Tecnologia da Informação		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.364,86
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			12.724,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
9.100,00	9.464,00	9.828,36	10.206,76
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			38.599,12

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0074	GESTÃO DO SUAS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1002	Gestão da Frota			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
150.200,00	156.208,00	162.222,01	168.467,56	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				637.097,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1030	Vigilância Socioassistencial			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.483,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2002	Pessoal e Encargos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
12,00		MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
3.335.600,00	3.469.024,00	3.602.581,42	3.741.280,81
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			14.148.486,23

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
371.100,00	385.944,00	400.802,84	416.233,75
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.574.080,59

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2015	Qualifica Servidor		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
40.000,00	41.600,00	43.201,60	44.864,86
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			169.666,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2028	Apoio a Organização e Gestão - IGD-SUAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.364,86
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			12.724,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2070	Serviço de Tecnologia da Informação		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
133.000,00	138.320,00	143.645,32	149.175,66
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			564.140,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
30.000,00	31.200,00	32.401,20	33.648,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			127.249,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2095	Modernização e Adequação dos Próprios		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
406.000,00	422.240,00	438.496,24	455.378,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.722.114,59

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2100	Apoio Executivo aos Conselhos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
10.000,00	10.400,00	10.800,40	11.216,22
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			42.416,62

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0075	GESTÃO DO PBF E CADÚNICO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2029	Apoio a Organização e Gestão - IGDPBF			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
182.100,00	189.384,00	196.675,28	204.247,28	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				772.406,56

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	241	Assistência à Pessoa Idosa
PROGRAMA:	0076	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
17.743,89	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				17.743,89

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2031	Administração dos Recursos FMPI			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.241,66

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2068	Instituição de Longa Permanencia do Idoso		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
635.000,00	660.400,00	685.825,40	712.229,68
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.693.455,08

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2080	Centro de Convivencia da Pessoa Idosa		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
17.000,00	17.680,00	18.360,68	19.067,57
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			72.108,25

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0077	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2030	Administração dos Recursos FMDCA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	104.000,00	108.004,00	112.162,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				424.166,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2101	Programa Específico do Estatuto CA			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.483,32

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
PROGRAMA:	0078	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2102	Centro de Referência da Juventude			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.503.000,00	3.643.120,00	3.783.380,12	3.929.040,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.858.540,37

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2103	Acolhimento Institucional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.328.000,00	1.381.120,00	1.434.293,12	1.489.513,41	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.632.926,53

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0079	BENEFÍCIOS EVENTUAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1027	Benefícios Eventuais de Vulnerabilidade Temporária			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.000,00	3.120,00	3.240,12	3.364,86	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.724,98

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2104	Benefício Eventual			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.202.000,00	1.250.080,00	1.298.208,08	1.348.189,09	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.098.477,17

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2111	Ações PTTS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
76.300,00	79.352,00	82.407,05	85.579,72
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			323.638,77

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	244	Assistência Comunitária
PROGRAMA:	0080	PROGRAMAS MUNICIPAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1032	Frentes Frias			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.483,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2079	Várzea Inclui			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
3.802.000,00	3.954.080,00	4.106.312,08	4.264.405,10	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				16.126.797,18

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	245	Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA:	0081	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
3.446.200,00	3.584.048,00		3.722.033,85	3.865.332,15
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				14.617.614,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
420.100,00	436.904,00	453.724,80	471.193,21	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.781.922,01

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2027	Programa Primeira Infância no SUAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12.000,00	12.480,00	12.960,48	13.459,46
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			50.899,94

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2033	Proteção Social Básica - FEAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
59.000,00	61.360,00	63.722,36	66.175,67
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			250.258,03

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
11.500,00	11.960,00	12.420,46	12.898,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			48.779,11

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2105	PAIF - Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
51.000,00	53.040,00	55.082,04	57.202,70
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			216.324,74

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	245	Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA:	0082	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1033	Emergências e Calamidades			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.000,00	2.080,00	2.160,08	2.243,24	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				8.483,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2002	Pessoal e Encargos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
12,00		MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.629.300,00	1.694.472,00	1.759.709,17	1.827.457,98
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			6.910.939,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
130.300,00	135.512,00	140.729,21	146.147,29
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			552.688,50

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
3.800,00	3.952,00	4.104,15	4.262,16
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			16.118,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2087	Administração dos Recursos - PSEMC - FEAS		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.000,00	1.040,00	1.080,04	1.121,62
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			4.241,66

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2106	PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
947.000,00	984.880,00	1.022.797,88	1.062.175,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			4.016.853,48

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2107	MSE - Medida Socioeducativa Adolescentes - Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12.000,00	12.480,00	12.960,48	13.459,46
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			50.899,94

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2108	Serviço Pessoa em Situação de Rua		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
853.200,00	887.328,00	921.490,13	956.967,50
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.618.985,63

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2109	Acolhimento Institucional - Residencia Inclusiva		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
904.000,00	940.160,00	976.356,16	1.013.945,87
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.834.462,03

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	11	U.G.M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE:	01	DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	246	Segurança de Renda
PROGRAMA:	0083	AUXÍLIOS MUNICIPAIS

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2110	Auxílio Viagem			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
32.000,00	33.280,00	34.561,28	35.891,89	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				135.733,17

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0026	GESTÃO DO TELECENTRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
230.400,00	239.616,00	248.841,22	258.421,60	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				977.278,82

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
23.000,00	23.920,00	24.840,92	25.797,30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				97.558,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2015	Qualifica Servidor			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.500,00	2.600,00	2.700,10	2.804,05	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.604,15

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1002	Gestão da Frota			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.100,00	104.104,00	108.112,00	112.274,32	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				424.590,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.757,39	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				100.757,39

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2002	Pessoal e Encargos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
12,00		MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
6.338.000,00	6.591.520,00	6.845.293,52	7.108.837,32
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			26.883.650,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.030.800,00	1.072.032,00	1.113.305,23	1.156.167,48
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			4.372.304,71

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2015	Qualifica Servidor		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100.000,00	104.000,00	108.004,00	112.162,15
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			424.166,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2037	Programa Uniforme Escolar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.500.000,00	1.560.000,00	1.620.060,00	1.682.432,31
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			6.362.492,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2040	Administração do Transporte Escolar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
3.900.000,00	4.056.000,00	4.212.156,00	4.374.324,01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			16.542.480,01

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
200.000,00	208.000,00	216.008,00	224.324,31
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			848.332,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2094	Administração dos Conselhos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
30.000,00	31.200,00	32.401,20	33.648,65
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			127.249,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2095	Modernização e Adequação dos Próprios		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
200.300,00	208.312,00	216.332,01	224.660,79
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			849.604,80

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	01	EDUCAÇÃO
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	306	Alimentação e Nutrição
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2039	Administração da Alimentação Escolar			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
15.100.000,00	15.704.000,00	16.308.604,00	16.936.485,25	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				64.049.089,25

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	02	ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	361	Ensino Fundamental
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	0,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
60.580,00	0,00		0,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				60.580,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
57.056.300,00	59.338.552,00	61.623.086,25	63.995.575,07	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				242.013.513,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.227.600,00	1.276.704,00	1.325.857,10	1.376.902,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			5.207.063,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2015	Qualifica Servidor		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
550.000,00	572.000,00	594.022,00	616.891,85
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.332.913,85

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2041	Programa Material Escolar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
221.400,00	230.256,00	239.120,86	248.327,01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			939.103,87

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
380.100,00	395.304,00	410.523,20	426.328,35
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.612.255,55

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2095	Modernização e Adequação dos Próprios		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
700.700,00	728.728,00	756.784,03	785.920,21
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.972.132,24

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	03	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
99.300,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				99.300,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.783.900,00	21.615.256,00	22.447.443,36	23.311.669,93	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				88.158.269,29

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.091.700,00	1.135.368,00	1.179.079,67	1.224.474,24
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			4.630.621,91

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2015	Qualifica Servidor		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
600.000,00	624.000,00	648.024,00	672.972,92
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.544.996,92

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2041	Programa Material Escolar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
200.000,00	208.000,00	216.008,00	224.324,31
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			848.332,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2042	Programa Mais Criança na Creche		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.500.000,00	1.560.000,00	1.620.060,00	1.682.432,31
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			6.362.492,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
400.100,00	416.104,00	432.124,00	448.760,78
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.697.088,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2095	Modernização e Adequação dos Próprios		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
700.700,00	728.728,00	756.784,03	785.920,21
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.972.132,24

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	04	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	365	Educação Infantil
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
31.671.600,00	32.938.464,00	34.206.594,86	35.523.548,77	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			134.340.207,63	

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.027.700,00	1.068.808,00	1.109.957,11	1.152.690,46	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.359.155,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2015	Qualifica Servidor		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
599.000,00	622.960,00	646.943,96	671.851,30
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.540.755,26

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2041	Programa Material Escolar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
200.000,00	208.000,00	216.008,00	224.324,31
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			848.332,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
400.100,00	416.104,00	432.124,00	448.760,78
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			1.697.088,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2095	Modernização e Adequação dos Próprios		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
700.700,00	728.728,00	756.784,03	785.920,21
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.972.132,24

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	05	EJA
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	366	Educação de Jovens e Adultos
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
12,00		MESES EXECUTADOS		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
459.400,00	477.776,00	496.170,38	515.272,94	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.948.619,32

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
100,00		%		
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
20.400,00	21.216,00	22.032,82	22.881,08	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				86.529,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2015	Qualifica Servidor		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
41.200,00	42.848,00	44.497,65	46.210,81
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			174.756,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2041	Programa Material Escolar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
11.400,00	11.856,00	12.312,46	12.786,48
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			48.354,94

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	12	U.G.M. DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE:	06	EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNÇÃO:	12	Educação
SUBFUNÇÃO:	367	Educação Especial
PROGRAMA:	0071	EDUCA-AÇÃO MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
1.106.400,00	1.150.656,00		1.194.956,26	1.240.962,07
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				4.692.974,33

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
20.400,00	21.216,00		22.032,82	22.881,08
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				86.529,90

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2015	Qualifica Servidor		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
41.000,00	42.640,00	44.281,64	45.986,48
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			173.908,12

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2096	Parcerias Terceiro Setor		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.160.100,00	2.246.504,00	2.332.994,40	2.422.814,69
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			9.162.413,09

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	01	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0085	VÁRZEA ATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
210.500,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				210.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
3.260.800,00	3.391.232,00		3.521.794,43	3.657.383,52
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				13.831.209,95

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
433.300,00	450.632,00	467.981,33	485.998,61	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.837.911,94

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	01	ESPORTE E LAZER
FUNÇÃO:	27	Desporto e Lazer
SUBFUNÇÃO:	811	Desporto de Rendimento
PROGRAMA:	0085	VÁRZEA ATIVA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2044	Prata da Casa			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
7,25			Unidade	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5,00	7,00	8,00	9,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
99.750,00	103.740,00	107.733,99	111.881,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				423.105,74

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2114	Jogos Escolares e Regionais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			Unidade	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100.000,00	104.000,00	108.004,00	112.162,15	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				424.166,15

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2116	Esporte para Todos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
639,00			Unidade	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
613,00	623,00	644,00	676,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
614.250,00	638.820,00	663.414,57	688.956,03	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.605.440,60

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	02	CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0086	CULTURA EM AÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
45.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				45.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.560.200,00	1.622.608,00	1.685.078,41	1.749.953,93	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				6.617.840,34

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
1.569.600,00	1.632.384,00	1.695.230,78	1.760.497,17
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			6.657.711,95

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	13	U.G.M. DE ESPORTE, LAZER, CULTURA E
SUBUNIDADE:	02	CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO:	13	Cultura
SUBFUNÇÃO:	392	Difusão Cultural
PROGRAMA:	0086	CULTURA EM AÇÃO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1026	Política Nacional Aldir Blanc			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
75,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
924.000,00	960.960,00	997.956,96	1.036.378,30	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.919.295,26

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2046	Escola de Música e Arte		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
480,00		Unidade	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
460,00	475,00	485,00	500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
73.500,00	76.440,00	79.382,94	82.439,18
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			311.762,12

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2115	Turismo Sustentável		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
60.000,00	62.400,00	64.802,40	67.297,29
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			254.499,69

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	01	SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1002	Gestão da Frota			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
799.400,00	831.376,00	863.383,98	896.624,26	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				3.390.784,24

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
395.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				395.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2002	Pessoal e Encargos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
12,00		MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
9.796.000,00	10.187.840,00	10.580.071,84	10.987.404,61
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			41.551.316,45

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.280.000,00	2.371.200,00	2.462.491,20	2.557.297,11
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			9.670.988,31

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2095	Modernização e Adequação dos Próprios		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.202.800,00	2.290.912,00	2.379.112,11	2.470.707,93
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			9.343.532,04

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2098	Ampliação e Construção das Unidades de Saúde		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.012.865,00	2.093.379,60	2.173.974,71	2.257.672,74
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			8.537.892,05

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	02	ATENÇÃO BÁSICA
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	301	Atenção Básica
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1012	Consórcio de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.252.600,00	2.342.704,00	2.432.898,10	2.526.564,69	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.554.766,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
889.105,53	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				889.105,53

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2002	Pessoal e Encargos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
12,00		MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
21.966.500,00	22.845.160,00	23.724.698,66	24.638.099,56
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			93.174.458,22

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
6.431.900,00	6.689.176,00	6.946.709,28	7.214.157,58
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			27.281.942,86

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	122	Administração Geral
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1009	Construção do Novo Hospital			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
81.000.500,00	84.240.520,00	87.483.780,02	90.851.905,55	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				343.576.705,57

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1012	Consórcio de Saúde			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.368.000,00	2.462.720,00	2.557.534,72	2.655.999,81	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				10.044.254,53

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
105.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				105.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2002	Pessoal e Encargos		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
12,00		MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
10.493.100,00	10.912.824,00	11.332.967,72	11.769.286,98
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			44.508.178,70

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
4.450.300,00	4.628.312,00	4.806.502,01	4.991.552,34
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			18.876.666,35

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2099	Gestão Ambulatorial e Hospitalar		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
78.341.100,00	81.474.744,00	84.611.521,64	87.869.065,23
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			332.296.430,87

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2075	Medicamentos e Insumos Ambulatoriais			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
2.181.500,00	2.268.760,00	2.356.107,26	2.446.817,39	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				9.253.184,65

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	14	U.G.M. DE SAÚDE
SUBUNIDADE:	05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FUNÇÃO:	10	Saúde
SUBFUNÇÃO:	304	Vigilância Sanitária
PROGRAMA:	0070	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
236.514,78	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				236.514,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
12,00	12,00		12,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
4.821.900,00	5.014.776,00		5.207.844,88	5.408.346,90
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				20.452.867,78

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
665.300,00	691.912,00	718.550,61	746.214,81
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			2.821.977,42

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	0043	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12.500,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				12.500,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
5.460.900,00	5.679.336,00	5.897.990,44	6.125.063,07	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				23.163.289,51

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
918.300,00	955.032,00	991.800,73	1.029.985,06
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			3.895.117,79

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2117	Cidade Monitorada		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
2.529.100,00	2.630.264,00	2.731.529,16	2.836.693,04
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			10.727.586,20

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0043	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2050	Defesa Civil			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
138.600,00	144.144,00	149.693,54	155.456,75	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				587.894,29

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	01	SEGURANÇA PÚBLICA
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	182	Defesa Civil
PROGRAMA:	0051	GESTÃO DO BOMBEIRO MILITAR

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
434.500,00	451.880,00	469.277,38	487.344,56	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				1.843.001,94

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2069	Fundo Especial de Manutenção dos Serviços de Bombeiro - FEMSBOM			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
8.000,00	8.320,00	8.640,32	8.972,97	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				33.933,29

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	0044	GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
250,75			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.003,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
30.754,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				30.754,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
11.419.200,00	11.875.968,00	12.333.192,77	12.808.020,69	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				48.436.381,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
950.400,00	988.416,00	1.026.470,02	1.065.989,11
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			4.031.275,13

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2051	Seguro de Vida		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
105.000,00	109.200,00	113.404,20	117.770,26
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			445.374,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2071	Energia / Água		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
135.400,00	140.816,00	146.237,42	151.867,56
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			574.320,98

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	15	U.G.M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE:	03	GUARDA AMBIENTAL
FUNÇÃO:	06	Segurança Pública
SUBFUNÇÃO:	181	Policiamento
PROGRAMA:	0045	GESTÃO DA GUARDA AMBIENTAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2003	Custeio Operacional			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
28.000,00	29.120,00	30.241,12	31.405,40	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				118.766,52

ÓRGÃO:	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE EXECUTORA:	16	U.G.M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
SUBUNIDADE:	01	PESSOA COM DEFICIÊNCIA
FUNÇÃO:	08	Assistência Social
SUBFUNÇÃO:	242	Assistência à Pessoa com Deficiência
PROGRAMA:	0069	GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1014	Emendas Impositivas			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
25,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2002	Pessoal e Encargos			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			MESES EXECUTADOS	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
12,00	12,00	12,00	12,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
658.700,00	685.048,00	711.422,35	738.812,11	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.793.982,46

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL			
2003	Custeio Operacional		
META FÍSICA			
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA	
100,00		%	
META POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO			
2026	2027	2028	2029
220.100,00	228.904,00	237.716,80	246.868,90
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:			933.589,70

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0046	CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
1011	Equipamento e Material Permanente do FUSSE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO				
2026	2027	2028	2029	
50.000,00	52.000,00	54.002,00	56.081,08	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				212.083,08

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2057	Manutenção do FUSSBE			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
100,00	100,00		100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027		2028	2029
622.000,00	646.880,00		671.784,88	697.648,60
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				2.638.313,48

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0047	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2089	Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Financeiro			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
38.002.000,00	39.522.080,00	41.043.680,08	42.623.861,76	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				161.191.621,84

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2090	Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Financeiro			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
1.351.000,00	1.405.040,00	1.459.134,04	1.515.310,70	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				5.730.484,74

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	09	Previdência Social
SUBFUNÇÃO:	272	Previdência do Regime Estatutário
PROGRAMA:	0048	MANUTENÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2091	Benefícios Previdenciário Poder Executivo - Fundo Capitalizado			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
9.252.000,00	9.622.080,00	9.992.530,08	10.377.242,49	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				39.243.852,57

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2092	Benefícios Previdenciário Poder Legislativo - Fundo Capitalizado			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
151.000,00	157.040,00	163.086,04	169.364,85	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				640.490,89

ÓRGÃO:	21	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
UNIDADE EXECUTORA:	01	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS
SUBUNIDADE:	01	FUSSBE
FUNÇÃO:	99	Reserva de Contingência
SUBFUNÇÃO:	997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS
PROGRAMA:	0049	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R.P.P.S.

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL				
2056	Reserva Orçamentária do R.P.P.S.			
META FÍSICA				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			%	
META POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
100,00	100,00	100,00	100,00	
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCICIO				
2026	2027	2028	2029	
24.220.500,00	25.189.320,00	26.159.108,82	27.166.234,51	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:				102.735.163,33